

附件 1

# 梅州市特殊教育学校 2020 年整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市特殊教育学校

下属二级预算单位数量：无

填报人：温福养

联系电话：0753-2286618

填报日期：2021 年 05 月 26 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

梅州市特殊教育学校始建于1988年，是梅州市属集盲、聋哑学生文化教育，体能康复和职业技能培训于一体的公办特殊教育学校。主要职能有：

（一）坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，加强特殊教育学校内部的规范化管理，全面实施素质教育，努力提高学校的教育质量和办学效益。

（二）坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异，身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。

（三）不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

（四）培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；步步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我校工作的总体要求是：我校按照市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心。坚持全面教育发

展为原则，对特殊教育实施体、智、德、美全面发展的教育。2020 年我校主要重点抓好以下六项工作：1. 深化教学改革，提高教育教学质量；2. 外引内培并重，强化队伍建设；3. 建立健全管理制度，促进学校教学管理创新发展；4. 着力提升办学条件，优化校园环境；5. 改善学校教育教学软硬件，提升学校教育教学条件；6. 保障学校教育教学工作平稳有序运转。

### **(三) 部门整体支出绩效目标**

1、社会效益指标：教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高；学生各类竞赛、评比成绩突出；深化课题研究，促进教学技能发展；校园文化建设深受社会好评。

2、生态效益指标：绿化率达到相关指标，绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等，这样的布局可以提高学生对植物的认识 and 了解，加强学生的环保意识，也优化了校园生态环境。

3、可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，培养残疾学生自强、自立、自信，学生表现良好，为社会培养合格公民。

4、社会公众或服务对象满意度指标：社会满意度 95%以上，家长满意度 95%以上，学生满意度达到 95%以上。

梅州市特殊教育学校 2020 年度财政拨款收入合计 1,475.02 万元，财政拨款支出合计 1,635.83 万元，整体收支趋于稳定，教育教学工作有序开展，项目建设严格执行相关要求，有效改善了办学条件，办学质量不断提高，得到了社会的高度好评，较好地完成了 2020 年学校整体支出绩效目标。有力地推动我市特殊教育事业的发展，实现了良好的经济效益和社会效益，为梅州市特殊教育事业发展做出应有的贡献。

### **(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

## 1. 单位总体收支情况

2020年，学校收入决算1,498.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,475.02万元，上级补助收入12.47万元，事业收入3.13万元。2020年支出决算1,726.67万元，其中基本支出1,475.85万元，项目支出250.82万元。2020年度期末结转和结余418.01万元。

## 2. 财政收支情况

按支出功能分类看，2020年学校财政拨款收入1,475.02万元，其中：教育支出1,162.17万元，社会保障和就业支出197.01万元，行政事业单位医疗45.99万元，住房保障支出69.85万元。

2020年财政拨款支出1,635.83万元，其中：教育支出1,322.99万元，社会保障和就业支出197.01万元，卫生健康支出45.99万元，住房保障支出69.85万元。

2020年初财政拨款结转和结余435.63万元，年末财政拨款结转和结余274.81万元，2021年1月财政收回147.6万元，实际年末财政拨款结转和结余127.21万元。

2020年，我校财务运行情况总的态势良好，在我校财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2020年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我校财务阳光运行。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我校2020年度自评得分为94分。

(详见附件)

## **(二) 部门整体支出绩效指标分析**

### **1. 预算编制情况 (此项总分 28 分, 自评得分 27 分)**

(1) 在预算编制方面。该项指标自评分为 18 分。

①预算编制合理性方面: 我校严格按照财政局预算编制通知和有关要求, 预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求, 项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配。自评分 5 分。

②预算编制规范性方面: 我校按财政部门要求规范公开部门预算, 经财政部门审核, 未发现不规范行为。自评分 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率方面: 学校能根据实际情况准确编制财政收入预算, 预决算差异率为 0。自评分 4 分。

④预算编制及时性方面: 我校严格按照财政局预算编制通知在规定时间内完成 2020 年部门预算编制, 同时及时在门户网站公开 2020 年度部门预算。自评分 4 分。

(2) 在预算目标设置方面。该项指标自评分为 9 分。

①绩效目标合理性方面: 学校所设立的整体绩效目标依据充分, 符合客观实际, 绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高。自评分 5 分。

②在绩效指标明确性方面: 学校的绩效指标设置缺少量化指标, 没有完全符合要求。自评分 4 分。

### **2. 预算执行情况 (此项总分 42 分, 自评得分 39 分)**

(1) 在资金管理方面, 该项指标自评分为 23 分。

①上级专项资金分配的及时性方面: 2020 年学校没有上级专项资金分配。

②结转结余率方面: 学校年末财政拨款结转和结余决算数为 274.81

万元，2021年1月财政收回147.6万元，实际年末财政拨款结转和结余127.21万元。年初财政拨款结转和结余决算数为435.63元，一般公共预算财政拨款决算数为1,635.83万元，结转结余率6.65%。该指标自评分数8分。

③政府采购执行率方面：根据广东省政府采购网的相关数据统计信息，学校2020年实际采购金额为151.75万元，采购计划金额为151.75万元，实际采购金额等于计划采购金额。该指标自评分数2分。

④财务合规性方面：学校能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标自评分数为9分。

⑤预决算信息公开性方面：学校能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，学校在学校网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为4分。

(2) 在项目管理方面，该项目自评分为7分。

①在项目实施程序方面：2020年学校所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。该指标自评分数为2分。

②在项目监管方面：学校对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作，且不存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的情况。该指标自评分数为5分。

(3) 在资产管理方面，该项目自评分为4分。

①资产管理安全性方面：学校的国有资产月报和年报均能按时进行报送。学校报送的2020年国有资产月报和年报能做到数据完整、准确，并对其中的核实性问题均能提供有效、真实的说明。在年度资产的清查过程

中，通过对资产的核查，做到资产账实相符。学校完善了国有资产管理内部管理制度和规程，并按照内部管理制度执行有关规定，出租、出借均符合有关规范要求。该指标自评分数为 2 分。

②固定资产利用率方面：学校的固定资产使用率高，能做到物尽其用。该指标自评分为 2 分。

总之，学校高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，由总务处负责学校资产管理工作，制定了《梅州市特殊教育学校办公用品管理制度》《梅州市特殊教育学校资产管理办法》等制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入市财政统一的行政事业单位资产管理系统进行管理，并于每年末对资产进行盘点，确保资产账实相符。

（4）人员管理方面，该项自评分为 2 分。

财政供养人员控制率：学校认真履行梅州市编制办公室的有关文件精神，严格控制编制人数。本年度我校核定编制数 57 人，在编人数 56 人。

（5）制度管理方面，该项自评分为 3 分。

管理制度健全性：我校制订了梅州市特殊教育学校内部控制基本制度、梅州市特殊教育学校财务制度、梅州市特殊教育学校预算管理制度、梅州市特殊教育学校财务收支业务管理制度、梅州市特殊教育学校公务卡实施办法、梅州市特殊教育学校收入管理制度、梅州市特殊教育学校现金管理暂行办法、梅州市特殊教育学校差旅费管理办法、关于进一步规范梅州市特殊教育学校公务接待工作的通知、梅州市特殊教育学校关于教育教学相关费用收取的管理规定、梅州市教育学校固定资产管理暂行办法、梅州市特殊教育学校基建、维修管理暂行办法、梅州市特殊教育学校合同管理制度、梅州市特殊教育学校物资采购管理暂行办法、办公用品管理制度等相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度，并严格执行。

### 3. 预算使用效益（此项总分 30 分，自评得分 28 分）

（1）在经济性方面，该项指标自评分为 4 分。

公用经费控制率方面：2020 年，学校“三公”经费和日常公用经费基本按照预算计划支出，对学校运转成本做到严格控制。其中，“三公”经费统计数为 1.52 万元，当年预算数 6 万元；日常公用经费决算数 97.98 万元，调整预算数 97.98 万元。

（2）在效率性方面，该项指标自评分为 9 分。

①重点工作完成率 100%，自评分数 3 分。学校 2020 年的重点工作包括：一是深化教学改革，提高教育教学质量；二是外引内培并重，强化人才队伍建设；三是建立健全管理制度，促进学校教学管理创新发展；四是着力提升办学条件，优化校园环境；五是改善学校教育教学软硬件，提升校园教育教学条件；六是保障学校教育教学工作平稳有序运转。学校对以上重点工作能高质高量完成，同时，对上级部门下达或交办的重要事项能及时有效执行。

②绩效目标完成率方面自评分数 3 分。学校坚持“以人为本，努力培养合格人才”的办学理念，全面实施素质教育，形成“严勤细实”的教风、“勤奋好学”的学风和“团结进取”的校风。管理上突出“一个核心、两抓手、两支撑”，即突出“立德树人”这一核心任务，一手抓党建、一手抓教学；用“制度建设”和“作风建设”做支撑。2020 年，全校教职工进一步转变作风、开拓进取、扎实工作，各项工作取得了明显成绩，年初所定六项绩效目标均顺利完成。

③项目完成及时性方面，自评分数 3 分。我校结合自身工作，有序推进各项建设项目，各项目按照建设计划有序推进，均预计在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付。

（3）在效果性方面，该项指标自评分为 8 分。



2020 年学校顺利完成了各项工作目标和任务，学校教育教学等各项事业得到进一步稳步提升和发展，人才培养质量进一步提高，改善了办学条件，办校质量不断提高，得到了社会的高度好评，有力地推动了梅州市特殊教育事业的发展，为梅州市特殊教育事业的发展做出应有的贡献。

(4) 在公平性方面，该项指标自评分为 7 分。

①群众信访办理情况方面：学校通过设置意见投诉箱、、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。自评分 3 分。

②公众或服务对象满意度方面：学校不断加强软硬件设施建设，增强办学能力，提升办学质量，坚持“德育为先、教学为重、育人为本”，将社会主义核心价值观作为第一竞争力，把学生培养成拥有良好品质、适应未来社会和有使命感的公民。社会满意度 95%以上，家长满意度 95%以上，学生满意度达到 95%以上。自评分 4 分。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

#### **1. 部门整体支出绩效管理存在问题**

我校 2020 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，学校部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

#### **2. 部门整体支出绩效管理改进措施**

(1) 更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

(2) 加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

(3) 进一步规范学校的资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，

促使学校的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。

### **三、其他自评情况**

努力办好特殊教育和加强制度管理，确保资金发挥最大效用，为梅州市特殊教育事业做出更大的贡献。本次评价基础数据和佐证材料的收集认真细致，项目检查核实严格认真，资料来源和依据真实可靠。

在党和政府对特殊教育事业的关心和支持下，为我校发展特殊教育事业创造了条件，实现了良好的经济性、效率性、有效性和持续性发展，有力地推动梅州市特殊教育事业的发展。